

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年4月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》；

监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；**

根据公司发展情况，参照所属行业与所处地区上市公司独立董事整体津贴水平，拟将公司独立董事的津贴每年标准调整为：人民币 6 万元/人（含税），从 2012 年 1 月 1 日开始执行。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；**

根据公司规模发展、业务整合的需要，现有业务流程发生了新的变化，根据公司实际经营的需要，经公司总经理提议，拟对公司组织机构进行调整，将公司原有商务部和储运部合并为商务部。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司〈高管人员薪酬及考核管理制度〉的议案》。**

具体内容请详见刊登于 2012 年 4 月 26 日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的制度全文。

### 备查文件

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第七  
次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十六日